

火灾事故责任认定及可诉性研究

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X200408065

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

火灾事故责任认定及其可诉性研究

Fire Accident Liability Identification and
Proceeding Research

葛宏鹏

葛宏鹏

指导教师: 朱福惠教授

指导教师姓名: 朱福惠 教授

专业名称: 法律硕士

论文提交日期: 2007 年 12 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

厦门大学

2007 年 12 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

内 容 摘 要

火灾事故调查工作，不仅关系到火灾事故原因、损失和责任的确定，更涉及到火灾事故有关责任人的刑事、行政和民事法律责任的承担，是处理火灾事故的重要依据和关键环节。本文从火灾事故的主体与职责着手，从理论和实务两个层面对现行的火灾事故调查制度的火灾事故责任分析与认定、火灾事故责任认定行为的可诉性问题进行论述，并与其他事故调查制度和国外有关火灾事故调查制度进行比较研究，提出我国火灾事故责任认定的性质和可诉性观点。火灾事故责任认定本质上是一种在专业技术鉴定的基础上，行政机关依照行政职权对火灾原因的综合分析结论，是一种特殊的技术鉴定行为。从单纯的行政法理论上，其应当纳入行政诉讼的受案范围，但是由于法院专业知识和技术的欠缺，法院对火灾事故责任认定仅仅能从程序上进行审查，难以对其进行实质审查；即使进行实质审查，则必然导致审理的困难和结果不公。所以，法院对火灾事故责任认定进行审查存在一定的界限，一般来说，除非消防部门的火灾事故责任认定具有重大且明显的瑕疵，否则，法院不宜进行实体性审查。甚至，可以从实事求是的态度出发，借鉴类似的道路交通事故责任认定处理方式，把火灾事故责任认定作为证据，单独将其不纳入行政诉讼受案范围，而是法院在对事故处理的行政诉讼、民事诉讼和追究刑事责任时，通过审查证据从而进行审查。

关键词：火灾事故；责任认定；可诉性研究

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

Fire accident investigation, not only related to the fire cause of the accident, loss and the determination of responsibility, but also involves the fire in the relevant persons responsible for the criminal, administrative and civil liability commitment to address fire in the important basis and the key. The article begins with the main body and liability of fire accident, and analyzes and identifies the current fire accident investigation system from the theory and practice, and discusses the process of fire responsibility, compares other incidents survey system and foreign's to propose the nature and proceeding of the fire responsibility. Identification of fire accident responsibility is an essentially professional technical, administrative institution in accordance with the administrative authority to the fire comprehensive analysis concluded that the identification is a special kind of technology action. From a pure administrative law theory, it should be included in the administrative proceedings of the case, but because of the court expertise and technical gaps, the court finds that the incident only from the responsibility of the review process, it is difficult to conduct an overall review, even if a substantive review, it leads to reviewing difficulties and unfair results. Therefore, the court finds that a certain boundaries of review. In general, unless the fire department identifying the cause of the fire is of great and obvious flaws, the court should not be a substantial review. It is true attitude to model the way of dealing with traffic accidents, the responsibility of the fire accident is regarded as evidence, does not involve in the range of administrative proceedings, the court deals with the accident in administrative process, civil process and charge criminal responsibility through evidence reviewing.

Key words: fire accident liability identification proceeding research

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 火灾与火灾事故	2
一、火灾与火灾事故的概念	2
二、火灾事故的分类	5
第二章 火灾事故责任的认定	7
第一节 火灾事故责任	7
一、火灾事故责任概述	7
二、火灾事故责任的分析	8
第二节 火灾事故调查	12
一、我国火灾事故调查的主体和职责	12
二、国外火灾事故调查的主体和职责	13
第三节 火灾事故责任的认定	14
一、火灾事故责任的认定	14
二、火灾事故责任认定制度的存废	17
第三章 火灾事故责任认定的可诉性分析	19
第一节 火灾事故责任认定的性质及对事人权利义务的影响	19
一、火灾事故责任认定的性质	19
二、火灾事故责任认定对事人权利义务的影响	22
第二节 火灾事故责任认定的可诉性学术争论	23
一、火灾事故责任认定的可诉性反对论	23
二、火灾事故责任认定的可诉性赞同论	25
第三节 火灾事故责任认定可诉性分析	26
一、火灾事故责任认定可诉性分析	26
二、法院对火灾事故责任认定行为的审查限度	27
三、一种可供当前选择的办法	28

结 论	29
参考文献	30

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 Fire and fire accident	2
Section 1 The definition of fire and fire accident.....	2
Section 2 The categories of fire accident	5
Chapter 2 Identify the liability of fire accident.....	7
Subchapter 1 The liability of fire accident.....	7
Section 1 Indicate the liability of fire accident briefly	7
Section 2 Analyze the liability of fire accident.....	8
Subchapter 2 Investigate fire accident	12
Section 1 The main body and responsibility of fire accident investigation in our country	12
Section 2 The main body and responsibility of fire accident investigation in foreign country	13
Subchapter 3 Identify the liability of fire accident.....	14
Section 1 Identify the liability of fire accident.....	14
Section 2 The flaws of the system of identifying the liability of fire accident	17
Chapter 3 Analyze the proceeding of identifying the liability of fire accident	19
Subchapter 1 The characteristics of identifying the liability of fire accident and its affect on the power and obligation of parties	19
Section 1 The characteristics of identifying the liability of fire accident	19
Section 2 The liability of fire accident identification affects on the power and obligation of parties	22
Subchapter 2 The theoretical dispute of the proceeding of identifying the liability of fire accident.....	23
Section 1 Disagreement theory of the proceeding of identifying	

	the liability of fire accident	23
Section 2	Agreement theory of the proceeding of identifying the liability of fire accident	25
Subchapter 3	Analyze the proceeding of identifying the liability of fire accident	26
Section 1	Analyze the proceeding of identifying the liability of fire accident	26
Section 2	The reviewing extend of the court to identify the liability of fire accident	27
Section 3	A practical way to be chosen	28
Conclusion		29
Bibliography		30

引 言

火灾事故调查是《消防法》赋予公安消防机构的一项法定行政职责。在火灾扑救后，公安消防机构必须根据需要封闭火灾现场，负责调查认定火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任，并根据事故调查情况依法处理事故。火灾事故调查工作，不仅关系到火灾事故原因、损失和责任的确定，更涉及到火灾事故有关责任人的刑事、行政和民事法律责任的承担，是处理火灾事故的重要依据和关键环节。火灾事故发生后，无论是政府及其有关部门，还是事故当事人和广大群众都十分关注火灾事故调查工作。对于造成人员大量伤亡和重大财产损失的火灾事故，事故调查工作往往会成为一时社会关注的热点。

随着社会经济的快速发展，我国进入火灾高发期。国家加强火灾事故的查处力度。作为火灾事故处理的基础，事故调查工作越来越重要。由《消防法》和公安部《火灾事故调查规定》以及有关国家部委联合制定的有关规范性文件构成的火灾事故调查法律制度，过于简单和粗疏，难以适应火灾事故处理工作需要。各级公安消防机构和社会各界强烈要求改革和完善现行火灾事故调查制度，因此全国人大常委会立法修订计划中的《消防法》将火灾事故调查制度的改革与完善置于重要的位置加以考量和研究。公安部也将《火灾事故调查规定》的修订列入立法计划，组织全国消防专家、安全生产事故处理专家和专业法律工作者进行研究，起草法规草案。因此，对火灾事故调查制度的研究，不仅对火灾事故调查立法工作具有重要参考价值，同时也对加强和改进消防安全管理工作具有重要的现实意义。

本文从火灾事故的概念、火灾事故责任的含义着手，从理论和实务两个层面对现行的火灾事故调查制度中的事故调查主体及其职责、责任的分析与认定、火灾事故责任认定行为的性质及其可诉性问题进行论述，认为我国火灾事故责任认定本质上是行政机关运用行政职权做出的一种特殊的鉴定行为，虽然理论上这种认定行为应当纳入司法审查，但是由于法院受专业知识和技术缺乏的制约，当前务实的办法是将这种认定行为采取间接司法审查为宜。

第一章 火灾与火灾事故

一、火灾与火灾事故的概念

（一）火灾的概念

目前，对于火灾的认识有两种不同的认识观。强调灾害性的火灾认识观主张，火灾是“在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害”，“火灾的内涵就是失去控制燃烧造成的灾害，火灾概念的外延就可以包括放火、失火或者自燃火灾、雷击火灾等”。强调燃烧性的火灾认识观，则主张“火灾是一种燃烧现象”，“火灾概念的内涵就是造成灾害的燃烧，火灾概念的外延逻辑上就应当为某某燃烧”。^①日本消防法则将火灾定义为“违反人的意志发生或者扩大，或因放火发生而有灭火必要的燃烧现象，为了灭火有必要利用灭火设施，或者违反人的意志发生或扩大的爆炸现象”。火灾的概念“包含三个要素：一是违反人的意志或因放火而发生的；二是有灭火必要的燃烧现象；三是有必要利用灭火设施或具有同样灭火效果的其他设施。但是爆炸现象的场合，无论是否存在有灭火必要的燃烧现象以及有必要利用灭火设施或具有同样灭火效果的其他设施的，都应当作为火灾”。^②

我们认为，将火灾定义为一种燃烧现象，仅仅反映的是一种客观现象，不能反映火灾与人之间关系。将火灾定义为在时间或者空间上失去控制的燃烧造成的灾害，既反映了火灾的根本属性，又反映了火灾与人之间存在的关系的社会属性，是比较符合我国实际的；同时，也取得公安部、劳动部、国家统计局等官方认可。这种火灾定义也是理论和实践界的共识。

（二）事故的概念

目前，对事故的概念和内涵缺乏统一的认识，存在不同的观点。美国学者苏赫曼认为，事故是人对环境缺乏预见性，难以避免和无意引起的灾害。也有人认为事故是个人或者集体在时间进程中，在为实现某一意图而采取行动的过程中，突然发生了与人的意志相反的情况，迫使这种行为暂时的或者永久地停

① 郭铁男，主编.火灾调查技术[M].天津：天津科技翻译出版社出版，2007.1.

② 公安部消防局，主编.日本消防法与名词解释[M].北京：中国人民公安大学出版社出版，1997.1.

止的事件。还有人认为事故是生产过程中发生的，违背人们的意愿的意外事件，一种失去控制的事件。^①这些观点对事故的基本涵义并无本质不同，主要是对事故包涵的范围和发生的领域存在不同的理解。

在工作实践中，按照通常的理解，事故指“工程建设、生产活动与交通运输中发生的意外损失或破坏。有的由于自然灾害或其他原因，为当前人力所不能全部预防；有的由于设计、管理、施工或操作时的过失所引起，后者称责任事故。这些事故可造成物质上的损失或人身的伤害”。《辞海》对事故的定义，虽然没有出现“故意造成事故”、“过失造成事故”这一类词语，但是，其表述已经明确表达了这样的信息：事故发生的原因，一是自然力或者意外，二是人为的破坏，三是责任者的过失。^②

（三）火灾事故的概念

从语义上看，火灾事故实际上是由火灾和事故两个词语的结合。根据火灾和事故两个词语的含义，火灾事故可以定义为：由于自然力或者意外、或者人为的破坏或者人的过失引起的在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。因此，对火灾事故的理解，应当包含以下三层含义：一是从事故发生的原因上看，是由于自然力、意外、人的故意或者过失造成的。二是从事故的表现形式上看，是一种燃烧现象，并且是在时间和空间上失去控制，若这种燃烧现象没有在时间或者空间上失去控制，不能称之为火灾事故。三是燃烧现象必须造成人员伤亡或者财产损失。若是燃烧没有造成危害，不能认为是火灾事故。

根据我国现行有关法律法规的规定，发生在特殊领域的火灾事故，在法律上并不将其视为火灾事故，其调查处理也不受现行的《消防法》和《火灾事故调查规定》等火灾事故调查法律法规的规制。主要有：

一是船舶、浮动设施在海洋、沿海水域和内河交通通航水域发生的火灾，这类事故称之为水上事故。根据《海上交通安全法》、《海上交通事故调查处理条例》、《内河交通安全管理条例》以及交通部《水上交通事故统计办法》等法律法规规定，水上交通事故包含了火灾。这类以火灾为表现形式的事故是水上交通事故，而不是火灾事故，其事故调查权归属于水上安全监督管理部门。

^① 童一秋,主编.最新领导干部重、特大安全事故防范与责任认定处理全书[M]. 吉林: 吉林音像出版社, 1997.715..

^② 孟庆华.重大责任事故犯罪的认定与处理[M].北京: 人民法院出版社, 2003.1—2.

二是铁路企业发生的火灾，这类事故称之为铁路企业伤亡事故。根据铁道部《铁路企业伤亡事故处理规则》规定，铁路企业发生的以火灾为表现形式的事件是铁路企业伤亡事故，其事故调查权归属于铁路部门。

三是民用航空器在飞行过程中发生的火灾事故，属于民用航空器飞行事故，其事故调查权归属于民用航空管理机构。

在火灾事故调查处理实践中，一些事故虽然也是以火灾为表现形式，但是在实践中，并不把其当作火灾事故。

一是在道路上通行的车辆因驾驶人员违章驾驶导致车辆碰撞、刮擦、颠覆引起的火灾。这类事故其本质是道路交通事故，火灾仅是道路交通事故造成的次生灾害，而非火灾事故。

二是民用爆炸物品在生产、储存过程中因爆炸而引起的火灾。这类事故其本质上是属于爆炸事故，火灾仅是爆炸引起的次生灾害。

三是化学危险品在生产、储存过程中因爆炸而引起的火灾。这类事故其本质上是属于爆炸事故，火灾仅是爆炸引起的次生灾害。

二、火灾事故的分类

根据火灾事故的含义，按照不同的划分方法，火灾事故可以作以下分类：

（一）按照火灾事故的性质分类

按照火灾事故的性质，可以分为破坏事故、责任事故和意外事故三大类。

破坏事故是指由于人行为故意引起的火灾事故，也就是通常所称的放火或者纵火。

责任事故是指在生产作业中因玩忽职守，违反操作规程或安全规章制度，或者不服从管理，冒险蛮干等过失行为致使公私财产遭受损失或危害人身安全的事故。

意外事故是指不是由于人的主观故意或者过失、而是由于某种客观事物还没有被人们了解或者不可预见的技术原因造成的。意外事故包括自然事故、技术事故和科学实验失败。自然事故是指由于行为人不能预见或不能控制的自然条件的变化而导致的事故。技术事故是指由于技术条件或者设备条件未达到应有的水平和性能而造成的事故。

将事故划分为破坏事故、责任事故与意外事故等几类，这是比较符合火灾事故特点的一种划分方法。“因为在实践中，调查人员往往采取剥离法逐步确定事故的性质，按照以下顺序分析：首先，要区分该事故是破坏事故还是非破坏事故，其次，在非破坏事故中，又可以分为责任事故和非责任事故，第三，在责任事故中，又要区分一般责任事故还是重大责任事故；最后在非责任事故中，又可以分为意外事故、自然事故、技术事故、科学实验失败。^①

（二）按照火灾事故危害等级分类

根据《安全生产事故报告和调查处理条例》和公安部有关规定，按照事故危害的大小，火灾事故可以划分为一般、较大、重大和特大四个等级。

特别重大火灾事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；

重大火灾事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

较大火灾事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；

一般火灾事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

以上所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

^① 王学章.重大责任事故调查与定罪量刑[M].北京：群众出版社，2002.25—26.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库